0038013

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790988325001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUQUIM CONVIG CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 18732

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	208,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	28.535,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.929,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.946,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.203,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	71,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.836,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.569,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.299,71
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	18.379,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.596,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.862,54
EQUIPO DE COMPUTACION	2.713,24
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	37.783,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.597,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73.737,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	73.737,21
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	894,84
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	894,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	146.931,76
ACTIVOS CONTINGENTES ...	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	49.695,53
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	5.711,18
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	16.289,30
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.192,02
CON EL IESS	993,31
CON EMPLEADOS	4.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.392,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.200,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.826,73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	2.440,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.440,83
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	22.773
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	22.773
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	108.040,56
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.000
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.263,07
RESERVA DE CAPITAL	33.128,38
OTROS SUPERAVITS	139,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	673,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	12.553,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.891,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	146.931,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	136.914,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27.423,29
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	295,79
OTRAS RENTAS	4.119,36
TOTAL INGRESOS	168.753,43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.096,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	65.831,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	22.587,72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.203,61
SUELDOS Y SALARIOS	6.131,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.267,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	22.965,96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	464,65
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.256,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.267,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	189,67
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	545,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	71,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	283,90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.836,04
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	116.776,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.985,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.613,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.979,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	213,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD	155,57
COMBUSTIBLES	497,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.415,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.768,63
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	4.621,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.882,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.430,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.981,89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	1.896,02
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.087,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.529,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	181.306,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	12.553,08
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	12.553,08
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXONERADAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	12.553,08
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	124,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.821,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.946,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS BATALLAS | NOMBRE: SRA. GRACIELA GONZALEZ

C.I. No. 090519262-1 | R.U.C. No. 1703529717001

MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD – (CAMPO 818 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD – ARO – MES – DIA –

COPIA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR. 2002

Edison Viteri

BANCO DEL PICHINCHA CAJERO 03

BP 51 ARMONAH 61 P8 IP BP-UR 38013 51 $0.00 $0.00 USD
2002/04/12 09:56:21 AM C CONSEC.100510278432 0 NO. 100510278432